

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
263,100,005	1,344,999,745	現金	1,316,588,977	0
4,643,093,547	5,237,870,945	銀行存款	5,178,133,868	0
2,155,576,855	2,256,532,677	應收款項	115,735,879	0
3,112,629	40,707,563	存貨	41,228,673	0
22,438,335	76,618,327	預付款項	74,761,850	0
20,461,881,620	0	非流動金融資產	0	0
18,406,731,593	0	特種基金	0	0
1,605,678,945	0	投資基金	0	0
374,468,270	0	土地	0	0
242,946,837	93,158,597	土地改良物	0	0
8,807,350,630	92,619,852	房屋及建築	0	0
4,829,366,525	45,161,053	機械儀器及設備	5,994,224	0
212,723,306	1,875,876	圖書及博物	1,323,261	0
474,515,575	2,139,818	其他設備	416,745	0
148,639,539	26,784,421	購建中營運資產	197,851,793	0
0	1,312,188	減：累計折舊總額	41,448,567	7,128,185,809
432,730,286	9,090,750	電腦軟體	4,699,800	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,731,364	377,920,344
55,000	0	存出保證金	58,104	0
63,084,409,497	9,228,871,812	小計	6,981,973,105	7,506,106,153
負債				
0	670,176,723	應付款項	668,882,082	345,290,576
0	18,619	預收款項	104,892,367	105,031,019
0	24,124,457	代收款項	20,733,098	26,978,003
0	350,000	存入保證金	0	8,407,114
0	694,669,799	小計	794,507,547	485,706,712
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	18,406,731,593
0	0	未指定用途權益基金	0	18,067,942,109
0	0	累積餘絀	0	1,634,147,449
0	0	累積其他綜合餘絀	0	15,989,250,579
0	0	小計	0	54,098,071,730
收入				
0	1,930,823,772	學雜費收入	1,870,499,434	587,959,363
0	4,916,687	推廣教育收入	110,710	663,580
0	427,894,743	產學合作收入	760,067,321	1,477,894,146
0	9,162,871	補助及受贈收入	189,023,109	545,026,445
0	17,069,409	財務收入	2,023,581,683	2,124,505,476
0	264,698,318	其他收入	352,175,139	158,470,437
0	2,654,565,800	小計	5,195,457,396	4,894,519,447
成本與費用				
216,482,782	254,853,814	行政管理支出	369,556,614	0
2,690,196,877	596,784,729	教學研究及訓輔支出	48,339,348	0
92,181,769	62,863,620	獎助學金支出	3,460,426	0
561,209	704,437	推廣教育支出	3,551,061	0

長庚大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
824,840,825	168,843,597	產學合作支出	275,459,664	0
1,377,856	0	財務費用	0	0
74,353,227	10,245,319	其他支出	97,766	0
3,899,994,545	1,094,295,516	小計	700,464,879	0
66,984,404,042	13,672,402,927	合計	13,672,402,927	66,984,404,042

製表：

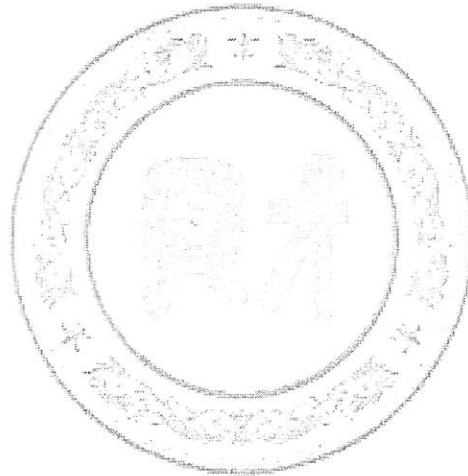


主辦會計：

會計主任張錫淇

校長：

校長包家駒



長庚大學
人事費明細表
107年8月1日至108年7月31日

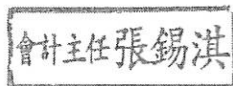
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	本月份行政管理支出-77,272,433元,主要係:107學年度勞、健及公保110,464仟元,會計項目由行政管理支出調整至教學研究及訓輔支出等所致。 推廣教育支出-1,872,068元,主要係:將原核銷銷誤輸入推廣教育支出2,497,123元,會計項目調整至教學研究及訓輔支出所致。 產學合作支出-86,338,523元,主要係:高原深耕專案人事費90,331,436元,會計項目由產學合作支出調整至教學研究及訓輔支出,及研究生助學金31,719,871元,原由研究計畫控管經費,會計項目由產學合作支出調整至助學金支出所致。
行政管理支出 人事費	(77,272,433)	0	(77,272,433)	0	63,870,091	0	63,870,091	
教學研究及訓輔支出 人事費	321,331,239	0	321,331,239	0	1,640,284,987	0	1,640,284,987	
推廣教育支出 人事費	(1,872,068)	0	(1,872,068)	0	374,094	0	374,094	
產學合作支出 人事費	(86,338,523)	0	(86,338,523)	0	470,319,074	0	470,319,074	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	155,848,215	0	155,848,215	0	2,174,848,246	0	2,174,848,246	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

